

PBG S/A
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, hora e local: Em 28/04/2017, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Bastos Gomes, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Sr. Eduardo Czernay Gutierrez, o qual, após convidar a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGO. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 11.04.2017 – pág. 37, dia 12.04.2017 – pág. 145 e dia 17.04.2017 – pág. 72, Diário Catarinense dia 11.04.2017 – pág. 26, dia 12.04.2017 – pág. 27 e dia 13.04.2017 – pág. 33, e Valor Econômico – edição Regional, dia 11.04.2017 – pág. E6, dia 12.04.2017 – pág. E5 e dia 13.04.2017 – pág. E3. Informou, ainda, que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 20.03.2017 – pág. 52 e 53, Diário Catarinense, dia 20.03.2017 – pág. 25, Valor Econômico – edição Regional, dia 20.03.2017 – pág. E3, e Notícias do Dia, dia 20.03.2017, pág. 18. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Jorge Muller, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Erlon Silva, representante da KPMG Auditores Independentes.

3. Ordem do Dia: 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2016. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. 3. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). 4. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.

4. Deliberações: 1. Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão a matéria correspondente a aprovação do Relatório e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2016. Os Acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembleia aprovou o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016, registradas as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas, acolhendo manifestação da administração da empresa, aprovar a matéria, registradas as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, considerando que o lucro do exercício foi de R\$ 2.125 mil, a seguinte destinação dos resultados do exercício: R\$ 106 mil à Reserva Legal; R\$ 505 mil a título de dividendos mínimos obrigatórios, correspondente à

distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), cujo pagamento será realizado em 01/06/2017; Serão destinados ainda R\$ 10.435 mil ao Capital Social. E a Reserva de lucros para expansão acumulará R\$ 95.399 mil conforme orçamento de capital. A Assembleia fixa que a posição acionária para o pagamento dos dividendos será a do dia 28 de abril de 2017.

3. Dando prosseguimento, foi realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: (i) em votação em separado, vez que foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 161, parágrafo 4º, letra ‘a’ da Lei nº 6.404/76, foi **eleito** pelos acionistas minoritários: Carneggie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Small & Mid Caps Master Fia e Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe FIA, Acadian Emerging Markets Equity Fund, AXA Swiss Institutional Fund – Equities Global ex switzerland e Caisse de Depot Et Placement Du Quebec, com abstenção do acionista Church Commissioners for England e com voto contrário do acionista Oregon Public Employers Retirement System: efetivo – **PETER EDWARD MR WILSON**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 63.105.113-2, SSP/SP, inscrito no CPF nº 168.126.648-20, com endereço profissional na Rua Fiandeiras, 175 São Paulo; suplente **SILVIO CLAUDIO PEIXOTO DE CAMARGO**, brasileiro, separado, Administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.837-192-5, inscrito no CPF/MF sob nº 122.917.168-16, com endereço comercial na Rua Fiandeiras 175, São Paulo; pelos majoritários, foram eleitos: efetivo – **MARO MARCOS HADLICH FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: MARIA AMÁLIA TREVISOL MULLER, brasileira, casada, contadora, carteira de identidade nº GR. 1.533.653, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 683.167.129-20, com endereço na Rua Des. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, bairro João Paulo, Florianópolis (SC), efetivo – **JORGE MULLER**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSP/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis (SC); suplente: HAROLDO PABST, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu Ramos, 980, apto. 1101, em Blumenau (SC), que cumprirão o mandato de 1 (um) ano, prorrogável até a próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO. Em relação ao 4º e último item da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por maioria dos presentes, registradas as abstenções dos acionista Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, e com voto contrário dos acionistas Acadian Emerging Markets Equity Fund, AXA Swiss Institutional Fund – Equities Global ex switzerland, Caisse de Depot Et Placement Du Quebec, Church Commissioners for England e Oregon Public Employers Retirement System, o valor máximo global anual de até R\$ 15.500 milhões (quinze milhões e quinhentos mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica, participação nos resultados, incentivo de longo prazo e gratificações natalina e de férias, bem como outros benefícios e vantagens, aprovado pelo Conselho de Administração, cabendo a este a atribuição de fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembleia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores.

5. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Eleonora Ramos Gomes, Eduardo Ramos Gomes,

Valério Gomes Neto, Marcelo Consonni Gomes, Heloisa Gomes Rebello, Gabriela Richter Gomes Martini, PBG Participações Societárias Ltda., Junior ABPS Ltda., Daniel Gomes Vieira, Lucia Gomes Vieira Dellagnelo, Miriam Gomes Vieira de Andrade, Carlos Eduardo Zoppello Brenand, Eduardo Czernay Gutierrez, Gustavo Czernay Gutierrez, Carolina Czernay Gutierrez, Carneggie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Small & Mid Caps Master Fia, Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, Church Commissioners for England, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, Acadian Emerging Markets Equity Fund, Oregon Public Employess Retirement System, AXA Swiss Institutional Fund - Equities Global ex Switzerland. Tijucas, 28 de abril de 2017.

Eduardo Czernay Gutierrez
Presidente

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário

PBG S/A
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, hora e local: Em 28/04/2017, às 10:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Bastos Gomes, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Eduardo Czernay Gutierrez, o qual, após convidar a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGE. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 11.04.2017 – pág. 37, dia 12.04.2017 – pág. 145 e dia 17.04.2017 – pág. 72, Diário Catarinense dia 11.04.2017 – pág. 26, dia 12.04.2017 – pág. 27 e dia 13.04.2017 – pág. 33, e Valor Econômico – edição Regional, dia 11.04.2017 – pág. E6, dia 12.04.2017 – pág. E5 e dia 13.04.2017 – pág. E3.

3. Ordem do Dia: (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; (2) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e, (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

4. Deliberações: Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de lucros, exclusivamente para capitalização da empresa, não havendo alteração na quantidade total de ações conforme disposto pelo Art. 169, § 1º da Lei 6.404/76. O valor proposto para o aumento do capital social será R\$ 10.435.000,00 (dez milhões quatrocentos e trinta e cinco mil reais), portanto, o capital social passará de R\$ 119.565.164,31 (cento e dezenove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) para R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais). Após os debates de estilo, a matéria foi submetida à votação dos acionistas presentes, que aprovaram o aumento do capital da Companhia em R\$ 10.435.000,00, registradas as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, passando o capital social da Companhia para R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais). Em relação ao segundo item da Ordem do Dia, foi submetida à Assembleia a alteração/modificação da redação do ‘caput’ do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital. O valor do capital social da PBG S/A, em face do aumento, será de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais). As propostas de alterações/modificações do Estatuto Social foram aprovadas por maioria dos acionistas presentes, com as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, que passa a apresentar a seguinte redação: “**Artigo 7º** - O capital social da Companhia, totalmente

subscrito e integralizado, é de 130.000.000,00 (centro e trinta milhões de reais), dividido em 158.488.517 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e dezessete) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

5. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Eleonora Ramos Gomes, Eduardo Ramos Gomes, Valério Gomes Neto, Marcelo Consonni Gomes, Heloisa Gomes Rebello, Gabriela Richter Gomes Martini, PBG Participações Societárias Ltda., Junior ABPS Ltda., Daniel Gomes Vieira, Lucia Gomes Vieira Dellagnelo, Miriam Gomes Vieira de Andrade, Carlos Eduardo Zoppello Brenand, Eduardo Czernay Gutierrez, Gustavo Czernay Gutierrez, Carolina Czernay Gutierrez, Carnegie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Small & Mid Caps Master Fia, Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, Chuchrh Commissioners for England, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, Acadian Emerging Markets Equity Fund, Oregon Public Employess Retirement System, AXA Swiss Institutional Fund - Equities Global ex Switzerland. Tijucas, 28 de abril de 2017.

Eduardo Czernay Gutierrez
Presidente

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário